



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 15/02/2016

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO 96

OGGETTO: PRESA ATTO RIPARTO SPESE SEGRETERIA ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DOVUTE A SALDO PERIODO AL COMUNE DI CENGIO. CAP. 1026/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

PREMESSO con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2014, esecutiva, il Comune di Altare stipulava apposita convenzione per il servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Cengio;

VISTA l'allegata Determinazione numero 1 del 13/01/2016 con cui il Comune di Cengio approva il riparto spese servizio segreteria convenzionato tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Cairo M.te e Dego;

RILEVATO che dalla sopracitata determinazione il Comune di Altare sostiene una spesa complessiva di euro 53595,47;

PRESO ATTO che il Comune di Altare in corso d'anno 2015 ha già provveduto alla liquidazione di euro 9000 a titolo di anticipo competenze 2015 ed al contempo rimangono impegnati a bilancio 2015 Gestione RP euro 6639,78;

RITENUTO dover procedere alla approvazione di quanto indicato nella determinazione del Comune di Cengio e quindi provvedere all'impegno delle somme necessarie al saldo del dovuto anno 2015 pari ad euro 37955,69 il cui onere viene imputato alla competenza del Capitolo 1026 art. 1 – U.1.04.01.02.003 DEL REDIGENDO Bilancio unico di previsione anni 2016/2018, esercizio anno 2016, in corso di formazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l'impegno della somma complessiva di euro 37955,69 in quanto spesa dovuta ad altro ente in virtù di convenzione sottoscritta, esula dal principio dei dodicesimi da applicare in sede di esercizio provvisorio;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di approvare il rendiconto presentato dal Comune di Cengio relativo al riparto spese convenzione segreteria anno 2015;
- 2) Di prendere atto che la somma a carico di queste ente è pari ad euro 53595,47 di cui euro 9000,00 già liquidati a titolo di anticipo in corso anno 2015 ed euro 6639,78 impegnati in conto residui anno 2015 al capitolo 1026 art. 1 U.1.04.01.02.003 del redigendo Bilancio unico di previsione 2016/2018 esercizio 2016
- 3) di procedere all'impegno di spesa della somma di euro 37955,69 a titolo di saldo imputando l'onere della stessa al capitolo 1026 art. 1 U.1.04.01.02.003 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 4) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.
- 7) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 8) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare, 15/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 37.955,69 ;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1026 art. 1 U.1.04.01.02.003

IMPEGNO N. 96 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare 16/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



DET. 48 DEL

15/2/2016

COMUNE DI CENGIO

Provincia di Savona,

CAP 1026 U.I.04.01.02.003

01.02.1.104

Registro generale N. 1

Determinazione del Responsabile del
Servizio
Economico - Finanziario

N. 1 del 13 gennaio 2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATO TRA I
COMUNI DI CENGIO, ALTARE, PLODIO, CAIRÒ MONTENOTTE E DEGO

- In forza del decreto sindacale prot. 7081 del 5/08/2013;
- Visto il D.lvo 18.08.2000 n. 267 T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera CC N. 3 del 12.02.2003;
- Visto lo Statuto Comunale;

€ 6639,78 I 389/2015 DET. 186/2015

€ 37955,69 SINDO A COM. 2016 I 96/16/2/16

**RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATO – TOTALI GENERALI
COMPENSI ANNUI SOGGETTI A RIPARTO:**

Retribuzione di categoria	Euro 43.310,93
Retribuzione Posizione Segr.	Euro 16.756,11
Ind. Convenzione	Euro 15.805,66
Assegno ad personam	Euro 891,02
Risultato	Euro 11.966,56
Vacanza contrattuale	Euro 262,08
TOTALE	Euro 88.992,36 (a)
CPDEL a carico Comune	Euro 21.180,18
INADEL a carico Comune	Euro 2.218,40
INAIL a carico Comune	Euro 889,92
IRAP a carico Comune	Euro 7.564,35
TOTALE CONTRIBUTI	Euro 31.852,85 (b)
Riduzione Fondo Solidarietà Comunale Ex AGES	
Anno 2014	Euro 20.539,72
Anno 2015	Euro 19.117,57
TOTALE RIDUZIONE	Euro 39.657,29 (c)
Spese per missione e partecipazioni a corsi	Euro 300,00 (d)
TOTALE (a+b+c+d)	Euro 160.802,50

Totale Retribuzione di posizione a totale	
Carico Comune di Cairo Montenotte	Euro 7.746,86 (differenza tra Segr b2 e b1)
	Euro 377,04 (differenza galleggiamento)
TOTALE	Euro 8.123,90
CPDEL a carico Comune	Euro 1.933,49
INADEL a carico Comune	Euro 233,97
INAIL a carico Comune	Euro 81,24
IRAP a carico Comune	Euro 690,53
TOTALE	Euro 2.939,23
TOTALE GENERALE	EURO 11.063,13

Richiamate le deliberazioni dei Comuni di Cengio (C.C. n. 10 del 22/4/2014), Altare (C.C. n. 7 del 28/4/2014), Cairo Montenotte (C.C. n. 16 del 23/4/2014) e Plodio (C.C. n. 7 del 29/4/2014) con le quali si prorogava il servizio di Segreteria Convenzionato a tutto il 31 dicembre 2014;

Richiamate le deliberazioni del Comune di Cengio (C.C. n. 39 del 8/08/2014), Altare (C.C. n. 33 del 29/9/2014), Cairo Montenotte (C.C. n. 47 del 30/09/2014), Dego (C.C. n. 30 del 21/08/2014) e Plodio (C.C. n. 38 del 1/09/2014) con le quali si convenziona il servizio di Segreteria sino al 31 dicembre 2018 a partire dal 1 dicembre 2014;

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Cengio n. 10503 del 29 novembre 2014 "nomina segretario comunale titolare";

Dato atto che dalla convenzione stipulata in data 22 ottobre 2014 dai Sindaci dei Comuni di Cengio, Cairo, Altare, Dego e Plodio, in vigore dal 1 dicembre 2014, si evince che il frazionamento del servizio nei comuni convenzionati viene diviso in ore settimanali come meglio di seguito specificati:

- Comune di Cengio ore 9
- Comune di Cairo M. ore 6
- Comune di Altare ore 12
- Comune di Dego ore 6
- Comune di Plodio ore 3

Dato atto che la riduzione del contributo per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 sexies, DL 78/10) è stata pari ad Euro 20.539,72 per l'anno 2014 e ad euro 19.117,57 per l'anno 2015, per un totale di Euro 39.657,29.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 48973/2013, art. 2 e 3;

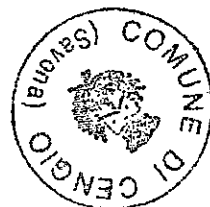
Ritenuto di procedere al riparto delle spese del servizio di segreteria per il periodo gennaio – dicembre 2015, in funzione delle varie percentuali di riparto;

Visto il prospetto, redatto dall'Ufficio Personale e ritenuto regolare;

DETERMINA

- 1) Di approvare per quanto in premessa il riparto delle spese del Servizio di Segreteria convenzionato tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego e Cairo Montenotte, escluse le somme già corrisposte, secondo il rapporto convenzionale e nelle risultanze di cui ai prospetti allegati;
- 2) Di accertare le somme di cui al riepilogo allegato di Euro 44.595,47 a carico del Comune di Altare, Euro 37.868,91 a carico del Comune di Cairo Montenotte e di Euro 13.394,85 a carico del Comune di Plodio e Euro 26.805,78 a carico del Comune di Dego con imputazione al Cap. 85 "Rimborso spese convenzione segreteria" del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marco Berta)



RIPARTO COMPENSO DOVUTO DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015

Somma da ripartire del periodo: 160.802,50

Comune di Cengio	ore 9 (25%) -	Euro 40.200,62
Comune di Cairo M.	ore 6 (16,67%)	Euro 26.805,78
Comune di Altare	ore 12 (33,33%) -	Euro 53.595,47
Comune di Dego	ore 6 (16,67%)	Euro 26.805,78
Comune di Plodio	ore 3 - (8,33%)	Euro 13.394,85

TOTALE Euro 160.802,50

TOTALI DOVUTI DAI SINGOLI ENTI

ALTARE: Euro 53.595,47 - Euro 9.000,00 = Euro 44.595,47

PLODIO: Euro 13.394,85

CAIRO M.TTE: Euro 37.868,91

DEGO Euro 26.805,78

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 18.08.2000.

Cengio, li 13 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RAG. MARCO BERTA

